

ACTA DE INICIO DE VISITA DE AUDITORÍA

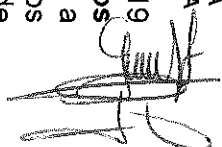


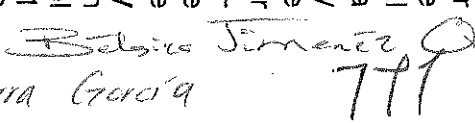
No. DE ACTA: ATENGO-01/2014
CLASE DE ACTA: INICIO DE VISITA
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

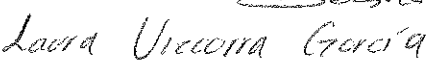
En el Municipio de **Atengo, Jalisco**, siendo las 12:30 (doce horas con treinta minutos) del día 19 (diecinueve) de mayo de 2014 (dos mil catorce), los suscritos servidores públicos **Ing. Juan Carlos Gómez Prieto y Arq. José de Jesús González Alvarez**, en nuestro carácter de Auditores adscritos a la Dirección de Auditoría la Obra Pública de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, nos constituimos física y legalmente en la finca marcada con el número **04 (cuatro) de la calle Hidalgo**, de la cabecera municipal, cerciorándonos de ser las instalaciones de las oficinas que ocupa la Presidencia Municipal en que se actúa, por así habérmolo manifestado el **Dr. Rosendo Pérez Lepe**, en su carácter de **Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco**, el cual se identifica con la credencial para votar número **0150072262998** expedida por el Instituto Federal Electoral, con domicilio en la calle Jalisco número 42 de esta cabecera municipal, identificación en la que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma, documento que se tiene a la vista y cerciorándose de que corresponde al perfil y características físicas de su portador, se le devuelve de conformidad y ante quien procedemos a identificarnos con los gafetes oficiales expedidos por el Auditor Superior del Estado de Jalisco, con números de plazas **342026 y 12188 (código)** respectivamente. - - - - - Acto continuo, se procede a hacer de su conocimiento el objeto de la diligencia y bien enterado que fue de ella, se le informa de la **Orden de Visita de Auditoría** asentada en el oficio número **2419/2014**, de fecha **13 (trece) de mayo de 2014 (dos mil catorce)**, girado y signado por el **Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco**, conforme a lo dispuesto por los artículos 35 fracción IV, 35-Bis de la Constitución Política; 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 222 al 228 y del 233 al 235 de la Ley de Hacienda Municipal; así como los artículos 1, fracciones I y IV, 9, 10, 19, 21 fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII, 34 fracciones XI, XII, XIII, XXI y XXV, 60, 61, 64, del 73 al 78 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; los numerales 1, 7 fracciones IX, X y XIV, 8 fracciones V, VI, VII, X, XI, XIII, XVIII y XIX, 17 fracciones I, III, IV, VI, VII y IX, 18 fracciones I, III, IV, VI, VII y IX, 32, 33, 34, 35 y 36 del Reglamento Interno de la Auditoría Superior; y los artículos 229, 232 al 234 de la Ley de Obra Pública; todos ellos ordenamientos del Estado de Jalisco, vigentes durante el ejercicio fiscal 2013, relacionada con la obra pública ejecutada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco; así como lo relativo a los trabajos de auditoría contable, financiera, administrativa, patrimonial; arqueo de fondos y valores, en su caso; correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del **01 de enero al 31 de diciembre de 2013** (dos mil trece) - - - - -

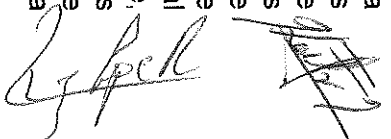
Enseguida, se le requiere al servidor público con quien se actúa, designe a los testigos de asistencia que darán fe del presente acto, por lo que para tal efecto el **Dr. Rosendo Pérez Lepe** señala como tales al **Ing. Robinson Hernández Organista y a la C. Laura Guadalupe Vizcarra García**, quienes en este momento hacen acto de presencia, manifestando ser servidores públicos del ente municipal, mayores de edad, siendo los siguientes sus domicilios correspondientes: calle 05 de mayo número 26 (veinte seis) en la localidad de Soyatán del Oro, calle Juárez número 46 (cuarenta y seis); en la localidad de Cofradía de Lepe, ambos del municipio de Atengo, Jalisco, los cuales se identifican ante el personal comisionado con credencial para votar números **0153107037700 y 0149120278812**, respectivamente, expedidas por el Instituto Federal Electoral; identificaciones en donde aparecen sin lugar a dudas sus fotografías, nombres y firmas, documentos que se tienen a la vista y cerciorándose de que corresponden al perfil y características físicas de cada uno de ellos, se les devuelven de conformidad a sus portadores. - - - - -

Hecho lo anterior, **se procede a dar lectura y se hace entrega al Dr. Rosendo Pérez Lepe**, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco, de la **Orden de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera**, instruida mediante oficio número **2419/2014**, de fecha **13 de mayo de 2014** (dos mil catorce), girado y signado por el **Dr. Alonso Godoy Pelayo**, Auditor La presente foja firmada forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 19 de mayo de 2014, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número **2419/2014** de fecha 13 de mayo de 2014, girado y signado por el **Dr. Alonso Godoy Pelayo**, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigiendo con atención al **Dr. Rosendo Pérez Lepe**, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco.











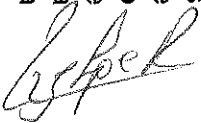

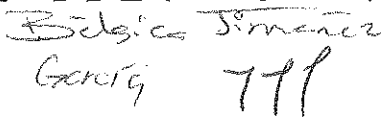
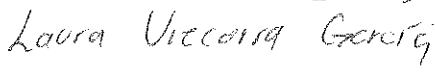
**ACTA DE INICIO
DE VISITA DE AUDITORÍA**



Superior del Estado de Jalisco.-----

A continuación y en cumplimiento a la Orden de Visita de Auditoría que se contiene en el oficio antes mencionado, **se hace del conocimiento del Dr. Rosendo Pérez Lepe, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco, del inicio y práctica de la auditoría** descrita, para cuyo desahogo se requiere indispensablemente la entrega del total de la información y documentación necesaria para el desarrollo de los trabajos de auditoría instruida, por lo que se le solicita al servidor público con quien se entiende la presente diligencia, **designe a la persona responsable de proporcionar toda la información y documentación comprobatoria que le sea** solicitada, correspondiente a expedientes técnicos y administrativos de la obra pública ejecutada por el H. Ayuntamiento mediante las modalidades de adjudicación directa, concurso por invitación licitación o administración directa; de cualquier otra forma de ejecución llevada a cabo con recursos propios, aportaciones federales del Ramo 20 Programa Hábitat, del Ramo 23; del Ramo 26, del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) Ramo 33 o de otro Ramo o Fondo; con fondos provenientes de otros programas estatales (FONDEREG; 3x1 Estatal para Migrantes; Imagen Urbana, Agenda desde lo Local, Convenio de Colaboración para la Transferencia y Aplicación de recursos provenientes de la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal para el Fortalecimiento de la Infraestructura Física en Salud; Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI); etc.) o federales (3x1 para Migrantes; Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE); Programa de Convivencia Urbano Ferroviario (PCUF); Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN); Fondo para Pavimentación y Espacios Deportivos de Municipios (FOPAM); Programa "Mitigación al Cambio Climático" de la SEMARNAT; Programa "Tu Casa" del Fondo Nacional para Habitaciones Populares (FONHAPO), Programa de Rescate de Espacios Públicos; Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) del CONACULTA, Programa para las Zonas Federales Marítimas Terrestres (ZOFEMAT) de la SEMARNAT, Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP); Comisión Nacional del Deporte (CONADE); etc.); o cualquier otro(s) tipo(s) de inversión(es) o convenio(s) que involucre(n) recursos públicos municipales aplicados en materia de obra pública; o de cualquier otro tipo de inversión o convenio que involucre recursos públicos municipales aplicados en materia de obra pública, entregando para tal efecto relación de obras seleccionadas de la cuenta pública remitida por el H. Ayuntamiento a la Auditoría Superior del Estado, misma que se adjunta tanto de forma impresa como electrónica (digitalizada) (anexo 1) y que corresponde a la obra pública cuya erogación se asentó en la cuenta pública con cargo al presupuesto relativo al ejercicio fiscal del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013; información y documentación que deberá invariablemente ser entregada a los servidores públicos comisionados en un término que no exceda a **3 (tres) días hábiles** contados a partir del día siguiente a la fecha de elaboración de la presente acta, designando para ello al Ing. Héctor Miguel Franco Madrigal, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, quien en estos momentos hace acto de presencia y al que el Presidente Municipal le notifica la comisión conferida, aceptando dicha designación; mismo que se identifica mediante credencial para votar número **2213116372330** expedida por el Instituto Electoral, con domicilio en la calle Independencia número 34 (treinta y cuatro), Colonia centro, en el municipio de Talpa de Allende, Jalisco; identificación en la que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma; documento que se tiene a la vista y cerciorándose de que corresponde al perfil y características físicas de su portador, se le devuelve de conformidad.-----
Igualmente, **designe a la persona responsable de proporcionar toda la información y documentación comprobatoria que le sea** solicitada, correspondiente a la auditoría contable, financiera, administrativa y patrimonial; arqueo de fondos y valores, en su caso, entregando para tal efecto los requerimientos de información y documentación que se adjuntan tanto de forma impresa

La presente foja firmada forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 19 de mayo de 2014, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número 2419/2014 de fecha 13 de mayo de 2014, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención al Dr. Rosendo Pérez Lepe, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco.





711

**ACTA DE INICIO
DE VISITA DE AUDITORIA**



como electrónica (digitalizada) (anexo 2), relativa al ejercicio fiscal del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 de igual manera, se hace entrega para su contestación, del **Questionario de Control Interno (Anexo 3)**; información y documentación que deberá invariablemente ser entregada a los servidores públicos comisionados en un término que no exceda a **3 (tres) días hábiles** contados a partir del día siguiente a la fecha de elaboración de la presente acta, designando para ello al **Lic. Bélgica Jiménez Organista**, en su carácter de **Encargada de la Hacienda Municipal**, quien en estos momentos hace acto de presencia y al que el Presidente Municipal le notifica la comisión conferida, aceptando dicha designación; misma que se identifica mediante credencial para votar número **0153105264534** expedida por el Instituto Federal Electoral, con domicilio en la calle Isabel Santana número 95 A (noventa y cinco A), en la Localidad de Soyatlán del Oro, en el municipio de Atengo, Jalisco; identificación en la que aparece sin lugar a dudas su fotografía, nombre y firma; documento que se tiene a la vista y cerciorándose de que corresponde al perfil y características físicas de su portador, se le devuelve de conformidad.-----

Así mismo, se les hace saber a las personas que intervienen en este acto de las razones, motivos y necesidad de contar con toda la información y documentación que se les solicita en los anexos referidos y en su momento, aquella complementaria que derivada de la revisión que se lleve a cabo les sea requerida, por lo que **se reitera que la relación de obras señalada en el anexo 1 (uno) y la relación de información y documentación financiera solicitada en el anexo 2 (dos) son enunciativas más no limitativas**; igualmente, se hace del conocimiento de lo servidores públicos con quienes se actúa, de que al enviar al Organismo Técnico cualquier tipo de documentación relacionada con obra pública, se tenga a bien indicar el nombre de la obra a que se refiera, el número de contrato y el origen de los recursos; en lo concerniente a la auditoría contable, financiera, administrativa y patrimonial, hacer referencia al rubro particular y número de concepto, según lo asentado en el anexo 2 (dos); lo que permitirá estar en condiciones de dar agilidad al proceso de análisis, valoración y evaluación de la información y/o documentación remitida.-----

Una vez que se da cumplimiento por los suscritos a lo ordenado en el oficio antes citado, **se le manifiesta al Dr. Rosendo Pérez Lepe**, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco, **que queda legalmente enterado, notificado y apercibido, en términos de ley.**-----

Leída que fue la presente Acta de Inicio de Visita de Auditoría y explicando su contenido y alcance al **Dr. Rosendo Pérez Lepe** y a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo que agregar, a lo cual manifiestan que **"no tienen nada que agregar"**; por lo que no habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 14:00 (Catorce horas) del día en que se actúa.-----


La presente Acta de Inicio de Visita de Auditoría fue elaborada por cuadruplicado, **entregándose un ejemplar de la misma al Dr. Rosendo Pérez Lepe, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco**, después de firmar al margen de cada hoja con excepción de la que contiene su nombre y cargo, la cual se firma al calce por las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, en unión de los suscritos.-CONSTE-----

Laura Victoria García

777

Bélgica Jiménez O.



**POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ATENGO, JALISCO**

**DR. ROSENDO PÉREZ LEPE
PRESIDENTE MUNICIPAL**

La presente foja firmada forma parte del Acta de Inicio de Visita de Auditoría a la Obra Pública y Financiera, de fecha 19 de mayo de 2014, de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, órgano técnico del H. Congreso del Estado, levantada al H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco, según Orden de Visita de Auditoría instruida mediante el oficio número 2419/2014 de fecha 13 de mayo de 2014, girado y signado por el Dr. Alonso Godoy Pelayo, Auditor Superior del Estado de Jalisco, dirigido con atención al Dr. Rosendo Pérez Lepe, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Atengo, Jalisco.